2022年榆中县连搭镇卫生院预算公开说明

一、部门职责

榆中县连搭镇卫生院成立于1959年，位于榆中县连搭镇连搭村，单位基本性质：财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，主要业务范围包括：卫生防疫、妇幼保健、基本医疗、健康教育。

二、机构设置及人员情况

榆中县连搭镇卫生院，截止2021年12月在职职工人数43人，其中事业编制人数29人、同岗同酬1人、聘用人员13人。

三、预算收支情况及增减变化说明

（一）部门预算总收支情况及增减变化说明

本年部门预算总收入为671万元，全部为一般公共预算收入（经费拨款），比2021年预算数下降6.93%，主要原因为人员经费减少。未安排政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收支；部门预算总支出为671万元，一般公共预算支出671万元（基本支出671万元），比2021年预算数下降6.93%，主要原因为人员经费减少。

（二）一般公共预算支出情况及增减变化说明

一般公共预算支出为671万元，其中：基本支出671万元（工资福利支出665万元、对个人和家庭的补助6万元），比2021年预算数下降6.93%，主要原因为人员经费减少。

（三）政府性基金预算情况及增减变化说明

本年度无政府性基金预算安排，与2021年预算相比无变化。

（四）转移支付安排情况及增减变化说明

本年度无转移支付资金安排，与2021年预算相比无变化。

（五）国有资本经营预算安排情况及增减变化说明

本年度无国有资本经营预算安排，与2021年预算相比无变化。

（六）“三公”经费支出及增减变动情况说明

“三公”经费预算安排为0，其中：因公出国（境）费用为0，公务接待费为0，公务用车购置和运行费共为0（公务用车购置费为0，公务用车运行费为0），因公出国（境）费用与2021年预算相比持平，公务接待费与2021年预算相比持平，公务用车购置费与2021年预算相比持平，公务用车运行费预算与2021年预算相比持平。

（七）“三费”情况及增减变化说明

本年度“三费”预算安排为0，其中：会议费为0、培训费为0、差旅费为0，会议费与2021年预算相比持平，培训费与2021年预算相比持平，差旅费与2021年预算相比持平。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费本年无安排。

五、政府采购预算情况

本年未安排政府采购预算。

六、绩效评价开展情况说明

为全面贯彻落实新《预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）精神，连搭卫生院认真组织落实，推动绩效管理深度融入到预算的全过程，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都按预算的目标完成。

现将预算绩效开展情况说明如下：

一是积极开展以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性的绩效评价工作；二是推动绩效管理深度融入到预算的全过程；三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，进一步推动工作。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）415.39万元，较上年增长12.88%。负债总额107.6万元,较上年增长-11.90%。净资产307.79万元,较上年增长25.19%。

1.资产分布情况。

我部门/单位行政单位国有资产0万元，占0.00%；事业单位国有资产415.39万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

2.资产构成情况。

流动资产304.91万元，较上年增长24.53%，占资产总额73.40%；固定资产110.48万元，较上年增长-10.30%，占资产总额26.60%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%;文物文化资产0万元,占资产总额0.00%;保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物28.06万元，占固定资产的25.40%（其中，房屋24.64万元，占固定资产的22.30%）；通用设备45.51万元,占41.20%(其中,车辆16.03万元,占14.51%,单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）;专用设备13.42万元，占12.15%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%;图书档案0万元,占0.00%;家具、用具、装具及动植物23.48万元，占21.25%。

八、名词解释

1.一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3.财政结转结余资金。财政结转资金，是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政结余资金，是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

4.政府采购。指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

附件：

2022年榆中县连搭镇卫生院预算收支总表

2022年榆中县连搭镇卫生院财政拨款收支总表

2022年榆中县连搭镇卫生院预算收入总表

2022年榆中县连搭镇卫生院预算支出总表

2022年榆中县连搭镇卫生院一般公共预算支出情况表

2022年榆中县连搭镇卫生院一般公共预算基本支出情况表

2022年榆中县连搭镇卫生院一般公共预算“三公”经费及“三费”支出表

2022年榆中县连搭镇卫生院政府性基金预算支出情况表

2022年榆中县连搭镇卫生院项目支出绩效目标公开表

2022年榆中县连搭镇卫生院国有资本经营预算收支平衡预计表